



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984397

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL      102 AÑO      104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE      106 No. de empleados bajo nómina 317

201 RUC 1790477843001 POOL INTERNATIONAL LTD

203 EXPEDIENTE 7763

ESTADO DE SITUACIÓN

		500 PATRIMONIO NETO
<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
311 Caja bancos	900,681.05	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">5,093,414</span>
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,428,171.37	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,772,673.29	507 Reserva legal <span style="float: right;">0</span>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	0	509 Reserva de capital <span style="float: right;">4,331,260.7</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	21,445.33	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">12,139,741</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	504,218.96	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">5,327,729.44</span>
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">4,339,793.27</span>
327 Inventario de productos en proceso	0	518 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">20,576,478.53</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">44,632,006.61</span>
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,576,936.38	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado	209,204.1	<b>600 INGRESOS</b>
333 Arrendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">27,316,887.23</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <span style="float: right;">27,603.47</span>
338 Otros activos corrientes	42,449.47	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">656,957.72</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">14,910,433.37</span>		604 Ingresos provenientes de ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Rendimientos financieros <span style="float: right;">30,985.75</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas <span style="float: right;">519,225.28</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">5,259.82</span>		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">40,922.02</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">210,652.38</span>		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">874,893.52</span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right;">108,445.27</span>		699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">28,592,581.47</span>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

SUPERINTENDENCIA DE BLS  
 DIRECCION INFORMATICA  
**28 ABR. 2006**  
**Flor María Merlo**

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COO. 10 ABR. 2006  
 SC06054  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

346	Maquinaria y equipo	50,536,584.21
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348	Equipo de computación y software	225,478.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,035,352.06
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	22,400,208.91
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranap. y caminero móvil	0
358	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>29,721,573.24</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)</b>	<b>29,721,573.24</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388	Inversiones a largo plazo otras	0
389	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>44,832,006.81</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,105,030.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418	Préstamos de accionistas locales	0

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,540,935.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	471,414.3
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	248,502.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal	34,133.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,522,398.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	288,680.41
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	2,685,084.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	80,428.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	45,938
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,193.55
737	Combustibles	877,246.16
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,010,426
742	Suministros y materiales	0
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,732.15
745	Gastos de viaje	43,488.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	138,184.61
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	298
748	Impuestos, contribuciones y otros	488,899.16
749	Depreciación de activos fijos	6,042,716.78

CDP 18 ABR 2006  
 SC06054  
 SERVICIOS FISCALARIOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	573,184.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	816,041.25
427 Obligaciones con el IESS	133,926.36
428 Obligaciones con empleados	105,631.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	918,656.1
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	287,226.39
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,939,696.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	19,892,769.68
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	223,060.64
468 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,115,830.32
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,056,527.08

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	50,642.08
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	4,625,953.97
782 Otros gastos del exterior	1,068,000
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,238,295.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,354,286.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	918,656.1
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,256,145.66
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,486,058
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,205,717.93
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	2,055,925.13
817 Saldo utilidad gravable	3,149,792.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,095,836.97
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	279,795.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 10 ABR 2006

898 Saldo a favor contribuyente

SC06054

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUIT 816,041.25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

268,122.76

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

16117887N

189 RUC CONTADOR

1710117748001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

816,041.25

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

816,041.25

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

816,041.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108695524

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

*[Handwritten Signature]*  
171011774-6  
MARCO A. MONTENEGRO  
CONTADOR GENERAL